

Razon Social: Corporación Parque por La Paz Villa Grimaldi  
 Giro: Servicios Sociales  
 Dirección: Avda. Jose Arrieta 8200, Peñalolen, Santiago  
 RUT: 73.296.600-5

**Balance Tributario**  
 Al 30 de Diciembre 2022

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
CAJA CHICA	947.122	747.122	200.000	-	200.000	-	-	-
B.SANTANDER 6237333-4	244.110.736	231.867.729	12.243.007	-	12.243.007	-	-	-
B.SANTANDER 6237329-6	3.082.682	3.082.682	-	-	-	-	-	-
B.SANTANDER 6237332-6	1.448.354.600	1.448.346.997	7.603	-	7.603	-	-	-
B.SANTANDER 6237339-3	104.073.799	65.766.209	38.307.590	-	38.307.590	-	-	-
B.SANTANDER 6237316-4	1.003.895	985.307	18.588	-	18.588	-	-	-
B.ESTADO 514554-6	-	-	-	-	-	-	-	-
B.ESTADO 571077-4	-	-	-	-	-	-	-	-
B.ESTADO 5095247-7	-	-	-	-	-	-	-	-
B.ESTADO 514553-8	20.000	-	20.000	-	20.000	-	-	-
B.ESTADO AHORRO 3486046572	5.307	-	5.307	-	5.307	-	-	-
CUENTAS POR COBRAR	265.991	203.149	62.842	-	62.842	-	-	-
ANTICIPO PROVEEDORES	15.859.951	15.859.951	-	-	-	-	-	-
ASIGNACION FAMILIAR	357.343	357.343	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR RENDIR 2016	300.000	300.000	-	-	-	-	-	-
ANTICIPO DE HONORARIOS	120.600	120.600	-	-	-	-	-	-
ANTICIPO SUELDOS	4.252.378	4.132.333	120.045	-	120.045	-	-	-
FONDOS POR RENDIR	74.152.790	74.152.790	-	-	-	-	-	-
INSTALACIONES CORPORACION	252.635.310	-	252.635.310	-	252.635.310	-	-	-
CONSTRUCCION Y MEJORAS BIEN RAIZ	120.891.898	-	120.891.898	-	120.891.898	-	-	-
MUEBLES Y UTILES	52.925.514	-	52.925.514	-	52.925.514	-	-	-
COMPUTADORES - REDES	31.293.836	-	31.293.836	-	31.293.836	-	-	-
SOFTWARE, PROGRAMAS	766.479	-	766.479	-	766.479	-	-	-
EQUIPOS OFICINA	41.688.628	-	41.688.628	-	41.688.628	-	-	-
EQUIPOS Y MATERIALES MANTENIMIENTO	6.888.021	-	6.888.021	-	6.888.021	-	-	-
ARCHIVO ORAL	148.641.633	-	148.641.633	-	148.641.633	-	-	-
D A CONSTRUCCION Y MEJORAS	-	81.042.874	-	81.042.874	-	81.042.874	-	-
D A INSTALACIONES	-	182.291.334	-	182.291.334	-	182.291.334	-	-
D A MUEBLES Y UTILES	-	43.717.327	-	43.717.327	-	43.717.327	-	-
D A EQUIPOS COMPUTACIONALES	-	25.651.078	-	25.651.078	-	25.651.078	-	-
D A EQUIPOS OFICINA	-	35.151.639	-	35.151.639	-	35.151.639	-	-
D A MATERIALES MANTENCIONES	-	4.921.195	-	4.921.195	-	4.921.195	-	-
TERRENO PARQUE POR LA PAZ	334.915.553	77.030.577	257.884.976	-	257.884.976	-	-	-
PROVEEDORES	136.019.132	136.019.132	-	-	-	-	-	-
CUOTA SINDICAL	1.065.000	1.065.000	-	-	-	-	-	-
CUENTAS POR PAGAR	29.146.731	29.146.731	-	-	-	-	-	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	7.027.602	7.027.602	-	-	-	-	-	-
IMPUESTO UNICO POR PAGAR	1.048.226	1.048.226	-	-	-	-	-	-
RETENCIONES 2DA.CATEGORIA	5.059.616	5.059.616	-	-	-	-	-	-
REMUNERACIONES POR PAGAR	169.579.157	169.579.157	-	-	-	-	-	-
HONORARIOS POR PAGAR	13.132.474	13.132.474	-	-	-	-	-	-
AFP	25.015.419	25.015.419	-	-	-	-	-	-
ISAPRES	7.956.350	7.956.350	-	-	-	-	-	-
ACHS	1.821.485	1.821.485	-	-	-	-	-	-
FONASA	1.308.626	1.308.626	-	-	-	-	-	-
CCAF	12.461.734	12.461.734	-	-	-	-	-	-
FONDOS POR EJECUTAR PROYECTOS	-	38.310.676	-	38.310.676	-	38.310.676	-	-
COMODATO TERRENO PARQUE POR LA PAZ	77.030.577	334.915.553	-	257.884.976	-	257.884.976	-	-
CAPITAL	-	29.087.368	-	29.087.368	-	29.087.368	-	-
REVALORIZACION CAPITAL PROPIO	-	35.420.175	-	35.420.175	-	35.420.175	-	-
ACTIVO FIJO DE PROYECTOS	-	396.683.604	-	396.683.604	-	396.683.604	-	-
PERDIDAS ACUMULADAS	159.704.143	7.047.115	152.657.028	-	152.657.028	-	-	-
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	67.871.830	67.871.830	-	-	-	-	-	-
CUOTAS SOCIOS	-	593.430	-	593.430	-	-	-	593.430
INGRESOS ACTIVIDADES	-	402.650	-	402.650	-	-	-	402.650
DONACIONES	-	29.000	-	29.000	-	-	-	29.000
CONVENIOS INSTITUCIONES DEL ESTADO	38.375.167	387.001.828	-	348.626.661	-	-	-	348.626.661
AGENCIAS INTERNACIONALES	-	724.424	-	724.424	-	-	-	724.424
OTROS INGRESOS	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS BASICOS	16.447.409	-	16.447.409	-	-	-	16.447.409	-
IMPRESA / MATERIALES / PUBLICACIONES	2.388.909	-	2.388.909	-	-	-	2.388.909	-
LIBRERIA/MATERIAL AUDIOVISUAL	41.000	-	41.000	-	-	-	41.000	-
GASTOS BIENES MUEBLES	79.990	-	79.990	-	-	-	79.990	-
OTROS GASTOS	-	-	-	-	-	-	-	-
MATERIALES DE CONSERVACION	123.910	-	123.910	-	-	-	123.910	-
PASAJES, TKT	-	-	-	-	-	-	-	-
JORNADAS, SEMINARIOS, EVENTOS	4.057.147	-	4.057.147	-	-	-	4.057.147	-
MOVILIZACION ACTIVIDADES / TALLERES	120.000	-	120.000	-	-	-	120.000	-
REMUNERACIONES	189.983.000	73.753	189.909.247	-	-	-	189.909.247	-
HONORARIOS	13.493.597	-	13.493.597	-	-	-	13.493.597	-
COLACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-
MOVILIZACION	3.863.364	-	3.863.364	-	-	-	3.863.364	-

Razon Social: Corporación Parque por La Paz Villa Grimaldi  
 Giro: Servicios Sociales  
 Dirección: Avda. Jose Arrieta 8200, Peñalolen, Santiago  
 RUT: 73.296.600-5

## Balance Tributario

Al 30 de Diciembre 2022

Cuenta Contable	Valores Acumulados		Saldos		Inventario		Resultados	
	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida	Ganancia
VIATICOS	-	-	-	-	-	-	-	-
SERVICIOS EXTERNOS	7.122.896	-	7.122.896	-	-	-	7.122.896	-
COBERTURA ACCIDENTES LABORALES	1.776.194	-	1.776.194	-	-	-	1.776.194	-
FONDOS DE CESANTIA	4.122.540	-	4.122.540	-	-	-	4.122.540	-
SEGURO DE INVALIDEZ (SIS)	3.002.060	-	3.002.060	-	-	-	3.002.060	-
FINIQUITOS	7.849.646	-	7.849.646	-	-	-	7.849.646	-
SEGURO COVID 19	119.300	-	119.300	-	-	-	119.300	-
TELEFONOS, FAXES	5.895.078	-	5.895.078	-	-	-	5.895.078	-
DESPACHOS, CORREOS, FRANQUEOS	18.916	-	18.916	-	-	-	18.916	-
MOVILIZACION LOCAL	93.450	-	93.450	-	-	-	93.450	-
DERECHOS DE DOMINIO WEB	1.676.248	-	1.676.248	-	-	-	1.676.248	-
MATERIAL DE OFICINA	2.403.954	-	2.403.954	-	-	-	2.403.954	-
GASTOS COMPUTACIONALES/ELECTRONICO	642.516	-	642.516	-	-	-	642.516	-
LEGALIZACIONES, NOTARIALES, ETC	88.500	-	88.500	-	-	-	88.500	-
CAPACITACIONES, CURSOS	689.400	-	689.400	-	-	-	689.400	-
GASTOS VARIOS ADMINISTRACION	916.826	-	916.826	-	-	-	916.826	-
CONTRIBUCIONES	1.039.591	-	1.039.591	-	-	-	1.039.591	-
MANTENIMIENTO INSTALACIONES	41.573.055	-	41.573.055	-	-	-	41.573.055	-
ARTICULOS DE ASEO Y ORNATO	1.697.815	-	1.697.815	-	-	-	1.697.815	-
REPARACIONES INSTALACIONES	28.297.812	-	28.297.812	-	-	-	28.297.812	-
AJUSTE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-	-
AJUSTES LEY REDONDEO	54	2.188	-	2.134	-	-	-	2.134
DEPRECIACION DEL EJERCICIO	23.213.656	-	23.213.656	-	-	-	23.213.656	-
CARGOS BANCARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-
COMISIONES BANCARIAS	518.214	-	518.214	-	-	-	518.214	-
DIFERENCIA DE CAMBIO	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRECCION MONETARIA	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sub-Totales</b>	<b>4.004.533.382</b>	<b>4.004.533.382</b>	<b>1.480.540.545</b>	<b>1.480.540.545</b>	<b>1.117.258.305</b>	<b>1.130.162.246</b>	<b>363.282.240</b>	<b>350.378.299</b>
<b>Pérdidas / Ganancias</b>					<b>0</b>	<b>-12.903.941</b>	<b>-12.903.941</b>	<b>0</b>
<b>Total General</b>	<b>4.004.533.382</b>	<b>4.004.533.382</b>	<b>1.480.540.545</b>	<b>1.480.540.545</b>	<b>1.117.258.305</b>	<b>1.117.258.305</b>	<b>350.378.299</b>	<b>350.378.299</b>

ALEJANDRO TEJERINA OLIVARES  
 CONTADOR R.C.C. 18.672-6

REPRESENTANTE LEGAL



COLEGIO DE CONTADORES DE CHILE A.G.  
 Consejo Regional Metropolitano  
 ALEJANDRO TEJERINA OLIVARES  
 Registro 18672-6  
 ¡ COLEGIADO 2024 !

